



INFRAESTRUTURA DO BRASIL

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS



Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA



CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES SÃO O CAMINHO PARA MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA BRASILEIRA

Em uma realidade de intensa restrição fiscal, é essencial para o País se contrapor às falhas de Estado com uma maior participação da iniciativa privada, tanto nos investimentos, como na gestão da infraestrutura. Nesse contexto, o processo de privatização se impõe como um instrumento decisivo para a modernização da infraestrutura, com a transferência de empresas e ativos do Estado para o setor privado, e para serem operados sob uma nova governança.

Nos últimos anos, foram realizadas importantes concessões ao setor privado. Merecem destaque os leilões de seis áreas para a exploração e produção de petróleo, de sete distribuidoras de energia elétrica, de várias dezenas de lotes de linhas de transmissão e usinas geradoras, e de 22 aeroportos.

As recentes outorgas no setor do petróleo e gás são um exemplo de sucesso. Em 2018 foram realizadas duas licitações de áreas para a exploração e produção que somadas renderam cerca de US\$ 2,5 bilhões em bônus de assinatura. Do ponto de vista da melhoria da gestão e abertura de mercado, a venda de 90% das ações da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), subsidiária da Petrobras, com o pagamento de US\$ 8,6 bilhões, mostra uma tendência necessária para o aumento da participação privada também na gestão da infraestrutura.

Do lado da desestatização, o Brasil ainda possui 134 Empresas Estatais Federais e 50% delas atuam na área de infraestrutura. Dentre as ações de desestatização previstas, a principal é o Grupo Eletrobrás. A empresa precisa realizar os investimentos necessários sem as amarras do controle público e com a agilidade do setor privado.

Na área dos transportes, também existem importantes ações. Além das privatizações de ferrovias e rodovias já realizadas, ainda é necessário transferir ao setor privado as 8 Companhias Docas, empresas públicas responsáveis pela administração portuária. Este processo será iniciado com a privatização da Cia. Docas do Espírito Santo.

No caso do saneamento básico, o programa de concessão das companhias estaduais conta com 9 empresa. Nesse setor, há necessidade de uma reforma legal que permita a competição entre agentes públicos e privados para alavancar os investimentos nos serviços de água e esgoto. No setor de gás natural, além do esforço de privatizar, é preciso quebrar monopólios para permitir condições isonômicas de acesso e competitividade aos sistemas de transporte e de distribuição do produto.

A continuidade e aprofundamento dos processos de concessão e de privatização adotados até o momento são questões chave para intensificar o processo de recuperação e auxiliar na pavimentação de um novo ciclo de crescimento com base na expansão do investimento.

A ampliação e modernização dos investimentos em infraestrutura no Brasil possui um longo caminho pela frente. A solução dos atuais gargalos passa obrigatoriamente pela expansão da participação privada nos investimentos e na gestão da infraestrutura.

INFRAESTRUTURA NO BRASIL

SITUAÇÃO ATUAL

- Falta de infraestrutura.
- Importantes avanços, mas baixo investimento.
- Demanda crescente por serviços de qualidade e de alto padrão tecnológico.

OPORTUNIDADES

- Tamanho do mercado doméstico.
- Petróleo e Gás (Pré-Sal).
- Privatizações e concessões.

DESAFIOS

- Aperfeiçoamento do quadro regulatório e expansão da participação do capital privado.
- Avançar no planejamento, gestão e desenvolvimento de projetos.
- Aumentar a confiança na economia.

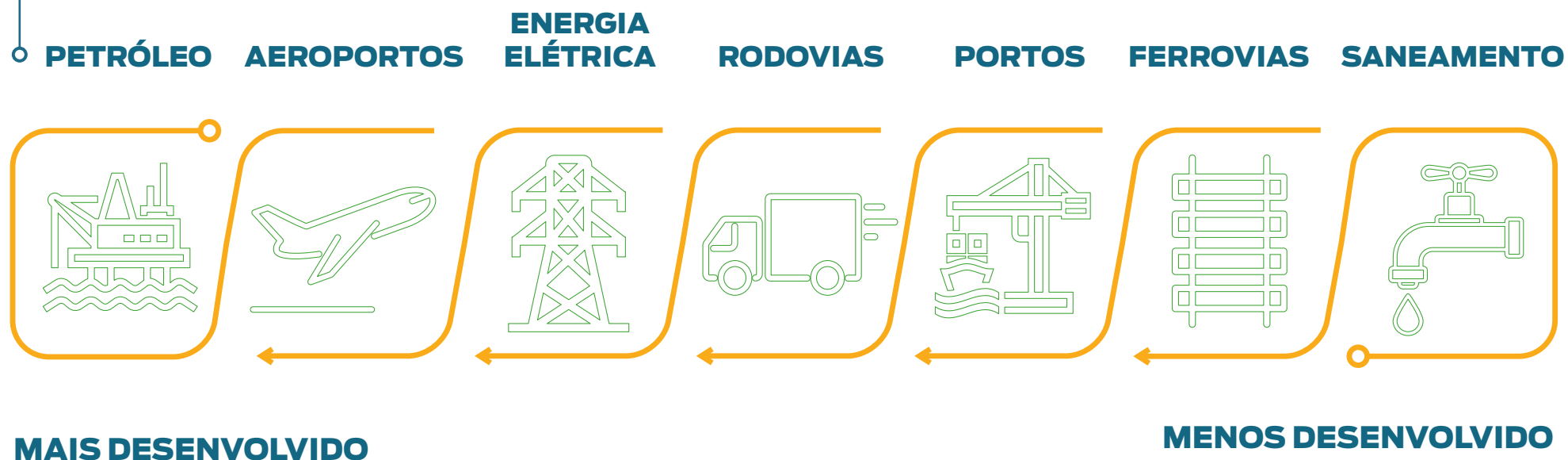
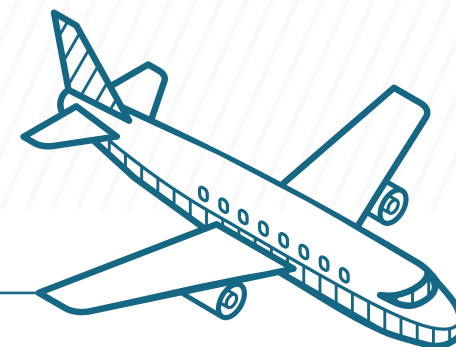


CRESCIMENTO ACELERADO DA DEMANDA POR INFRAESTRUTURA

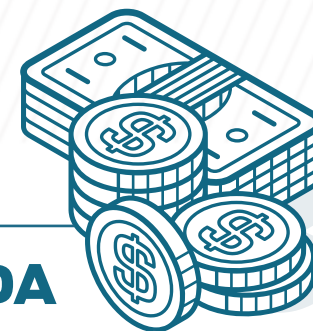
		2008	2018	CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL (2008-2018)
	Tráfego aéreo (milhões de passageiros pagos)	113,4	210,7	6%
	Tráfego rodovias pedagiadas (milhões de veículos)	728	1.724	9%
	Volume de comércio nos portos (milhões de toneladas)	768	1.117	4%
	Movimentação de contêiner (milhões de TEUs)	7,2	10,4	4%
	Safra de grãos (milhões de toneladas)	144,1	227,8	5%
	Unidades consumidoras de energia elétrica (milhões de unidades)	60,5	82,2	3%

Fonte: Órgãos oficiais do Governo.

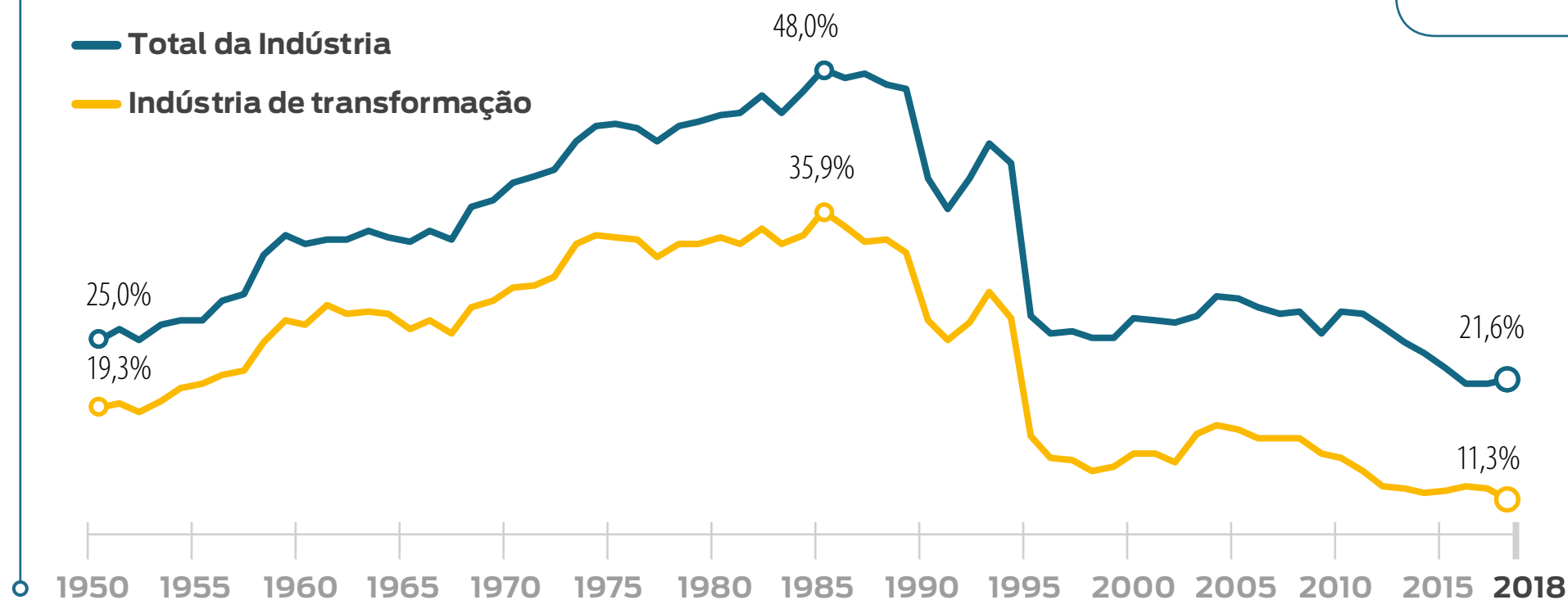
SITUAÇÃO DOS SETORES DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL



PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB



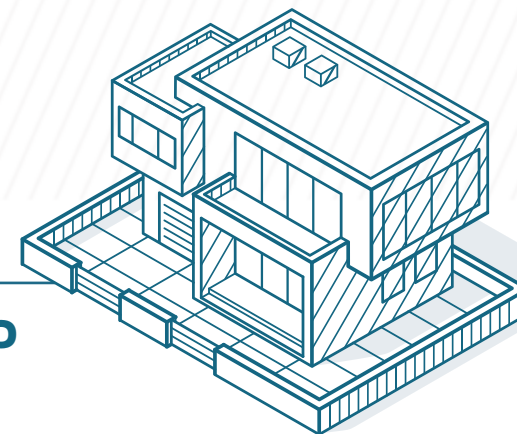
MENOR PARTICIPAÇÃO JÁ REGISTRADA



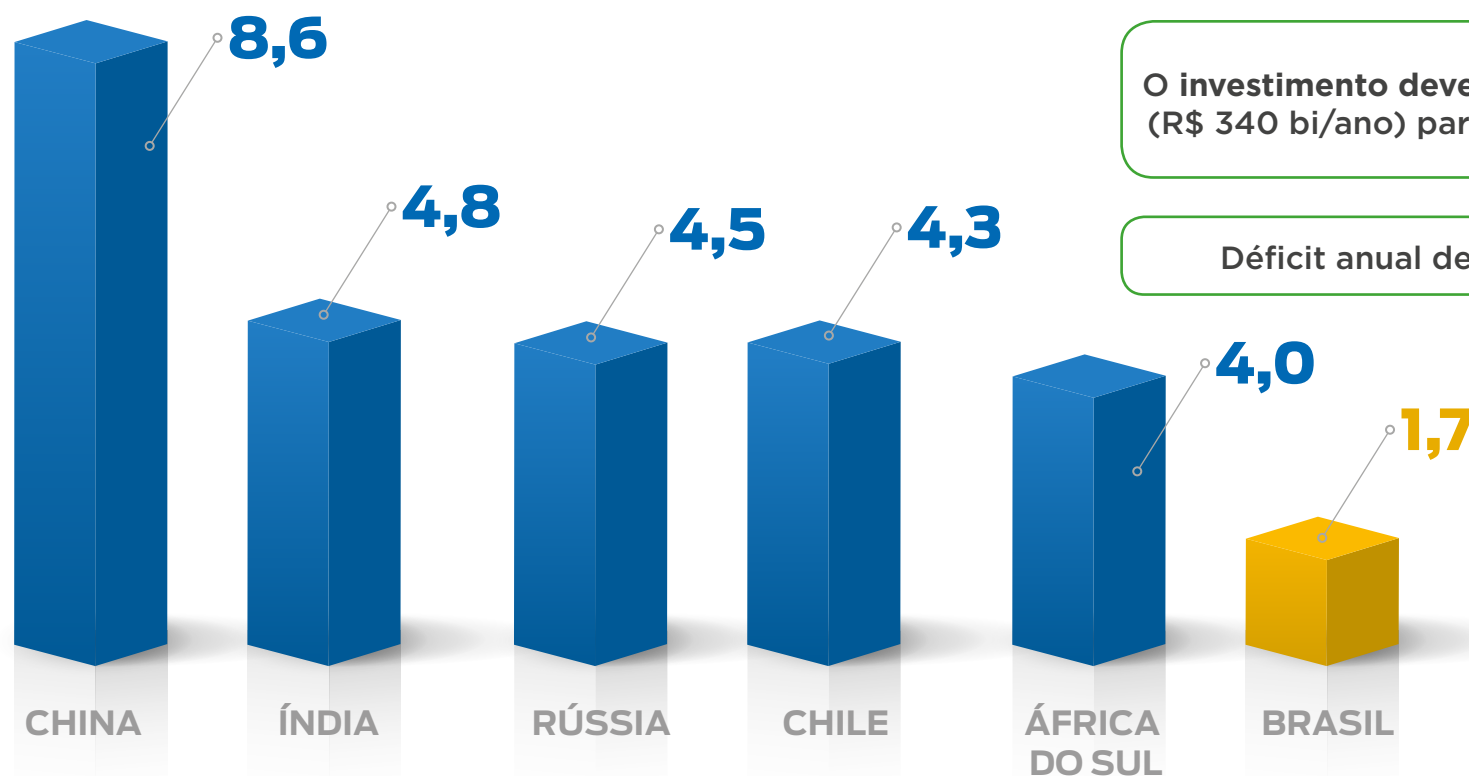
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (estatísticas do século XX e Contas Nacionais Trimestrais).

O período de crescimento da participação da indústria coincide com os anos de pesado investimento na infraestrutura

BRASIL INVESTE POUCO EM INFRAESTRUTURA



INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM % DO PIB - VALOR MÉDIO



O investimento deveria ser de **5% do PIB** (R\$ 340 bi/ano) para reverter a situação

Déficit anual de **R\$ 224 bilhões**

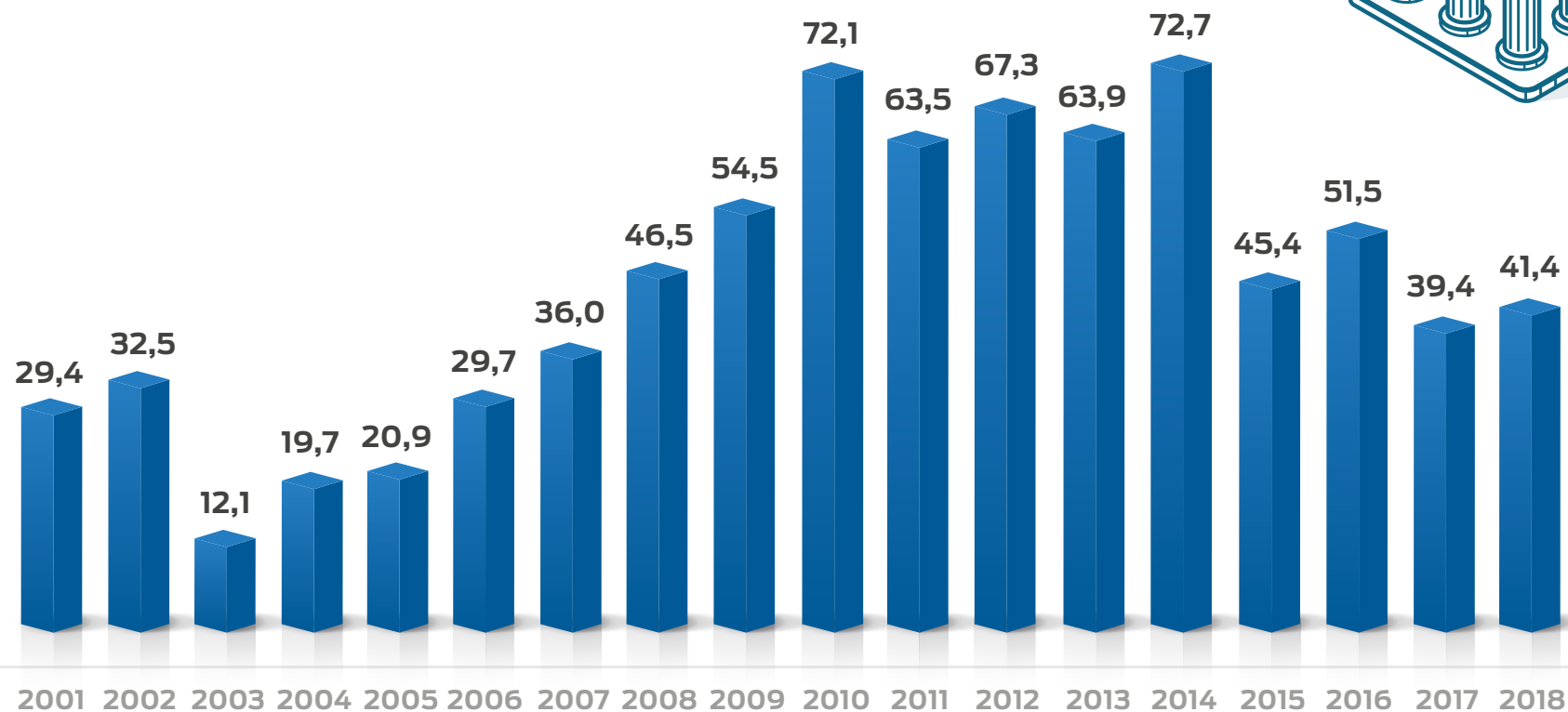
O Brasil investe **R\$ 116 bilhões** por ano em média em infraestrutura

Fonte: IBGE e Banco Mundial. "De Volta ao Planejamento: Como Preencher a Lacuna de Infraestrutura no Brasil em Tempos de Austeridade (2017)" e Claudio Frischtak.

QUEDA NOS INVESTIMENTOS DA UNIÃO



TOTAL DE INVESTIMENTOS* DA UNIÃO: VALORES CONSTANTES (R\$ BILHÕES)

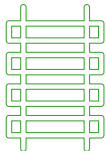
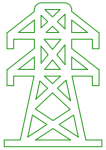
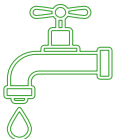


**Total Pago (pago do exercício + restos a pagar pagos). Valores atualizados com base no IPCA.*

Fonte: *Elaboração própria com base nos dados do Contas Abertas.*

Média Anual de Investimentos da União: R\$ 44 bilhões

PARTICIPAÇÃO PRIVADA NA INFRAESTRUTURA

	SETOR	SITUAÇÃO ATUAL
	Aeroportos	22 aeroportos concedidos (67% do total de passageiros movimentados)
	Rodovias	9.697 km em concessões vigentes (15% do total das rodovias federais pavimentadas)
	Ferrovias	Dos 30 mil km da malha, 99% é operada pelo setor privado (exceção Ferroeste/PR e trechos marginais)
	Portos	Todos os terminais portuários: 253 áreas arrendadas em Portos Públicos e 164 Terminais de Uso Privado (TUPs)
	Energia Elétrica	77% da distribuição e mais de 57% da geração de energia elétrica
	Saneamento	103 empresas privadas, que atendem a 164 municípios e 9% do mercado consumidor

Fonte: PPI, ANEEL, ANP, ANAC, Ministérios setoriais e SNIS.

O QUE FOI PRIVATIZADO (2016 – 2018)

Mais de 147 projetos concluídos

ÓLEO E GÁS



4ª Rodada de
Campos Marginais

14ª e 15ª Rodadas
de Blocos Exploratórios

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Rodadas
de Partilha do Pré-Sal

ENERGIA ELÉTRICA



82 Lotes
de linhas de transmissão

05 Usinas
hidrelétricas

07 Distribuidoras
(Goiás, Alagoas, Piauí, Acre,
Amazonas, Rondônia e
Roraima)

TRANSPORTES



22 Concessões
de Aeroportos

01 Rodovia:
Rodovia de Integração Sul - RIS

27 Terminais Portuários

01 Ferrovia

ÓLEO E GÁS

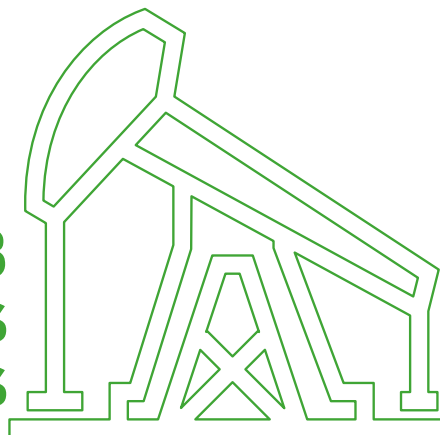
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS



ORIGEM DA PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

O BRASIL CONTA COM 7.359 POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**6.648
POÇOS
TERRESTRES**



- O **Pré-sal** responde por **55% da produção nacional**
- Os campos operados pela **Petrobras** produzem mais de **94% do petróleo e gás natural**

**711
POÇOS
MARÍTIMOS**



Fonte: ANP – Boletim da Produção de Petróleo e Gás. Dezembro de 2018

Existem **32 empresas nacionais e estrangeiras** operadoras no Brasil

PRINCIPAIS RODADAS REALIZADAS 2018

15ª RODADA DE PETRÓLEO E GÁS

- 22 blocos arrematados
- Bônus total ofertado de R\$ 8 bilhões

5ª RODADA DE PARTILHA DA PRODUÇÃO

- 04 blocos arrematados (Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde)
- Bônus total ofertado de R\$ 6,82 bilhões

Em 2018 teve início a **Oferta Permanente**, que consiste na oferta contínua de campos e blocos devolvidos (ou em processo de devolução) à ANP e de blocos exploratórios ofertados em licitações anteriores e não arrematados.



Fonte: Elaboração própria com dados do site do PPI e ANP.

PRÓXIMAS LICITAÇÕES

CALENDÁRIO DAS RODADAS

2019

Rodada de Licitações de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa

6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção Pré-sal (prevista para nov/2019)

16ª Rodada de Licitações (prevista para out/2019)

2020

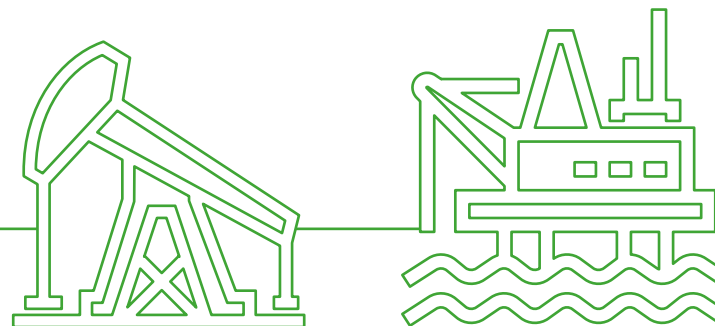
7ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção

17ª Rodada de Licitações de Blocos

2021

8ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção

18ª Rodada de Licitações de Blocos



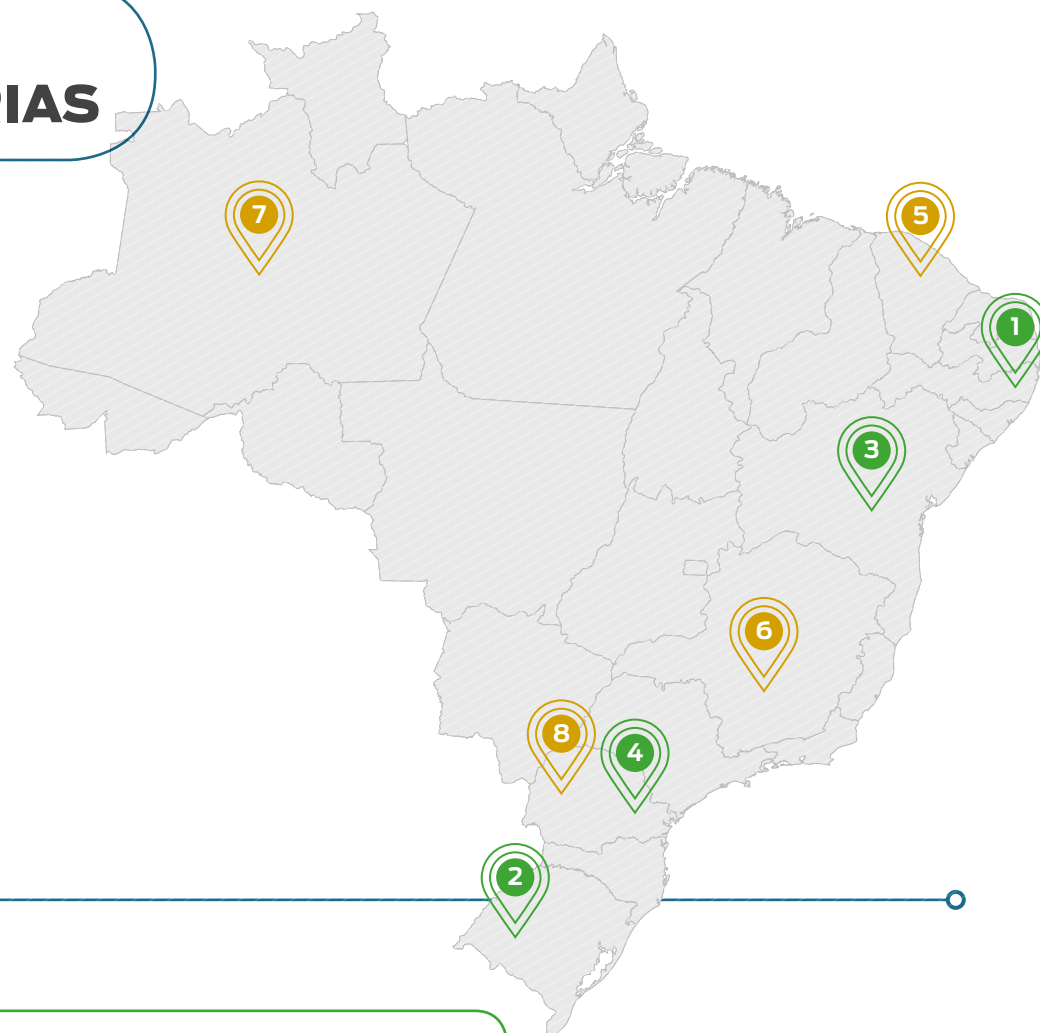
PETROBRAS: PROGRAMA DE VENDA DE REFINARIAS

1ª FASE (OFERTAS PUBLICADAS)

1. Refinaria Abreu Lima (Rnest)
2. Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)
3. Refinaria Landulpho Alves (Rlam)
4. Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar)

2ª FASE

5. Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor)
6. Refinaria Miguel Passos (Regap)
7. Refinaria Isaac Sabbá (Rman)
8. Unidade de industrialização de xisto (SIX)



Fonte: Plano de Negócios e Gestão da Petrobras 2019-2023.

A Petrobras pretende **repassar à iniciativa privada 50% da capacidade nacional de refino.**

PETROBRAS: VENDA DE ATIVOS DE GÁS NATURAL

TRANSPORTE

DISTRIBUIÇÃO

VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS:

1

Participação da Petrobras no Gasoduto Brasil-Bolívia – TBG;

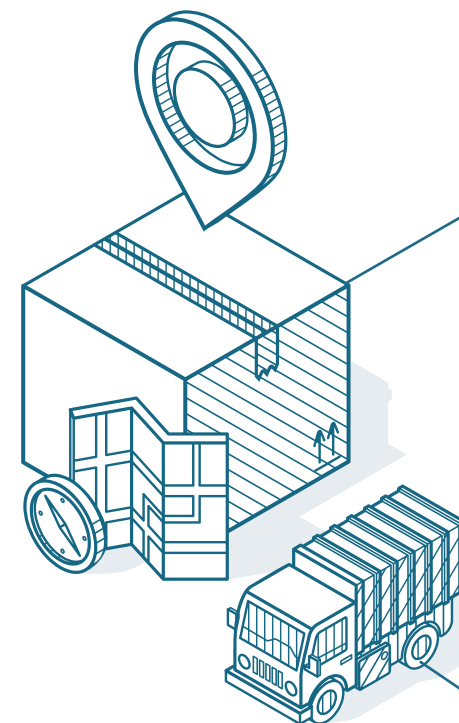
2

10% das ações remanescente da Transportadora Associada de Gás S.A – TAG; e

3

10% das ações remanescentes da Nova Transportadora do Sudeste S.A – NTS.

Venda da participação da Petrobras em 19 distribuidoras.



Fonte: Elaboração própria com dados do Termo de Compromisso de Cessação – TCC do CADE.

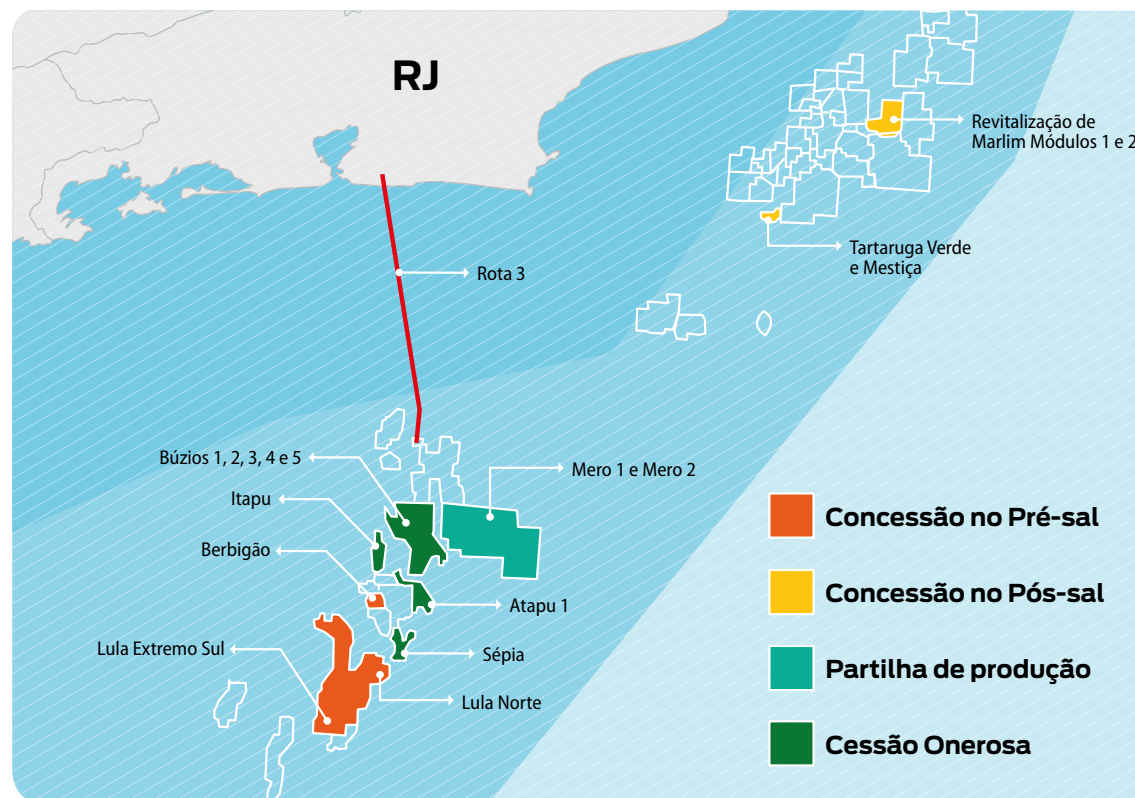
PRÓXIMAS LICITAÇÕES

LEILÃO DO EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL

Leilão Previsto para 06/11/2019

Áreas a serem leiloadas: Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, na Bacia de Santos.

Bônus de assinatura: R\$ 106,6 bilhões

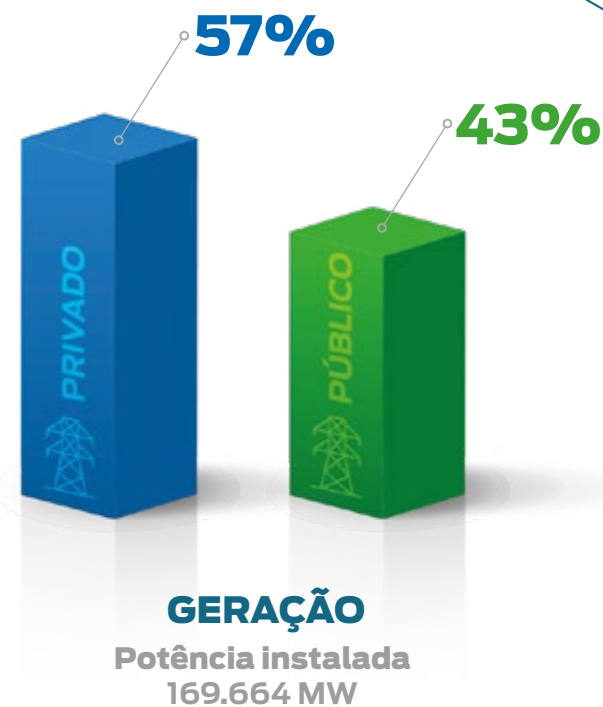
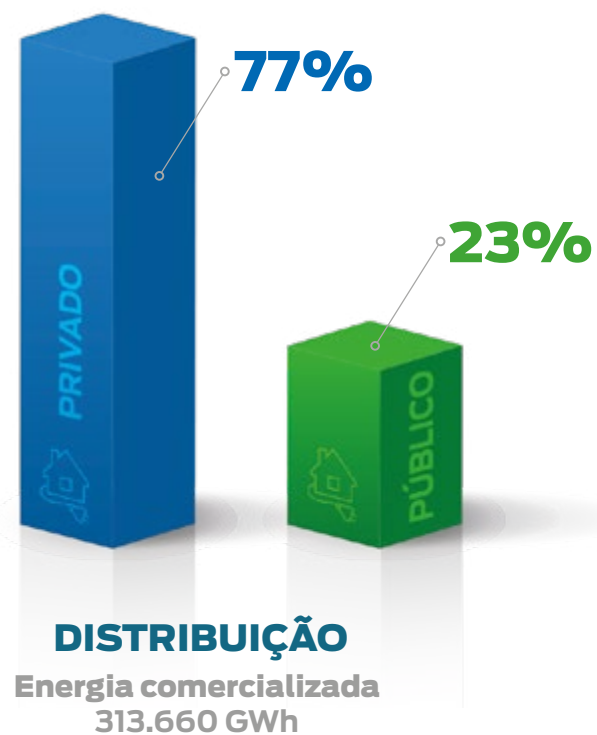


Fonte: Elaboração própria com dados do site do PPI e ANP.

ENERGIA ELÉTRICA

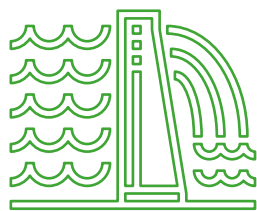
OPORTUNIDADES DE INVERSIONES

O QUE ESTÁ PRIVATIZADO

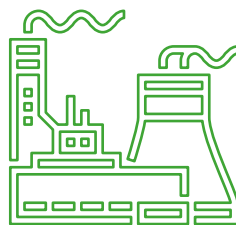


Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL e do MME – julho 2018.

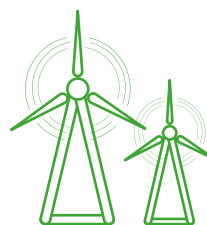
DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRÁS



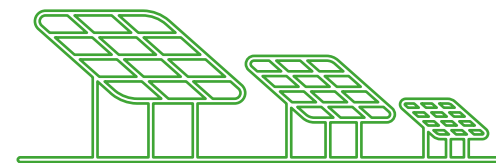
47 HIDRELÉTRICAS



114 TERMOELÉTRICAS



69 EÓLICAS



01 SOLAR

70.201 QUILOMETROS DE LINHAS
DE TRANSMISSÃO

PARTICIPAÇÃO EM CERCA DE
131 SPES (SOCIEDADES DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO)

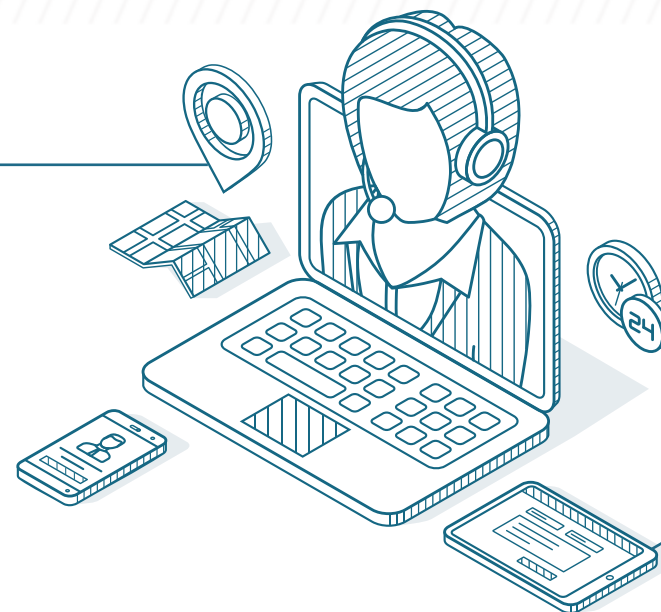
A Eletrobras é responsável por aproximadamente **31% da capacidade de geração e 47% da transmissão de eletricidade** no Brasil.

Fonte: Aneel.

PRÓXIMAS LICITAÇÕES

30° LEILÃO DE ENERGIA (LEILÃO “A-6”)

Compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica (a biomassa, a carvão mineral nacional e a gás natural), com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025.



Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL.

RODOVIAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS



PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO

89% DAS RODOVIAS CONCEDIDAS SÃO AVALIADAS COMO ÓTIMO/BOM, CONTRA APENAS 34% DAS RODOVIAS SOB GESTÃO PÚBLICA. (PESQUISA DA CNT)

Os **20 trechos privatizados** equivalem a **15% do total da malha** rodoviária federal pavimentada

ETAPAS	EXTENSÃO (KM)
CONCESSÕES VIGENTES	
1994-1998: 4 trechos	1.182
2008-2009: 8 trechos	3.305
2013-2014: 7 trechos	4.737
2018: 1 trecho	473
TOTAL	9.697

Fonte: Elaboração própria com dados da ANTT e CNT.

CASO DE SUCESSO: LEILÃO DA RODOVIA DE INTEGRAÇÃO DO SUL

LEILÃO REALIZADO EM 01/11/2018

Extensão: 473 Km

Investimento: R\$ 7,8 bilhões

Prazo da Concessão: 30 anos



Fonte: Elaboração própria com dados do site do PPI.

PRÓXIMAS CONCESSÕES

RODOVIA BR-364/365/MG/GO UBERLÂNDIA A JATAÍ

Extensão: 437 km

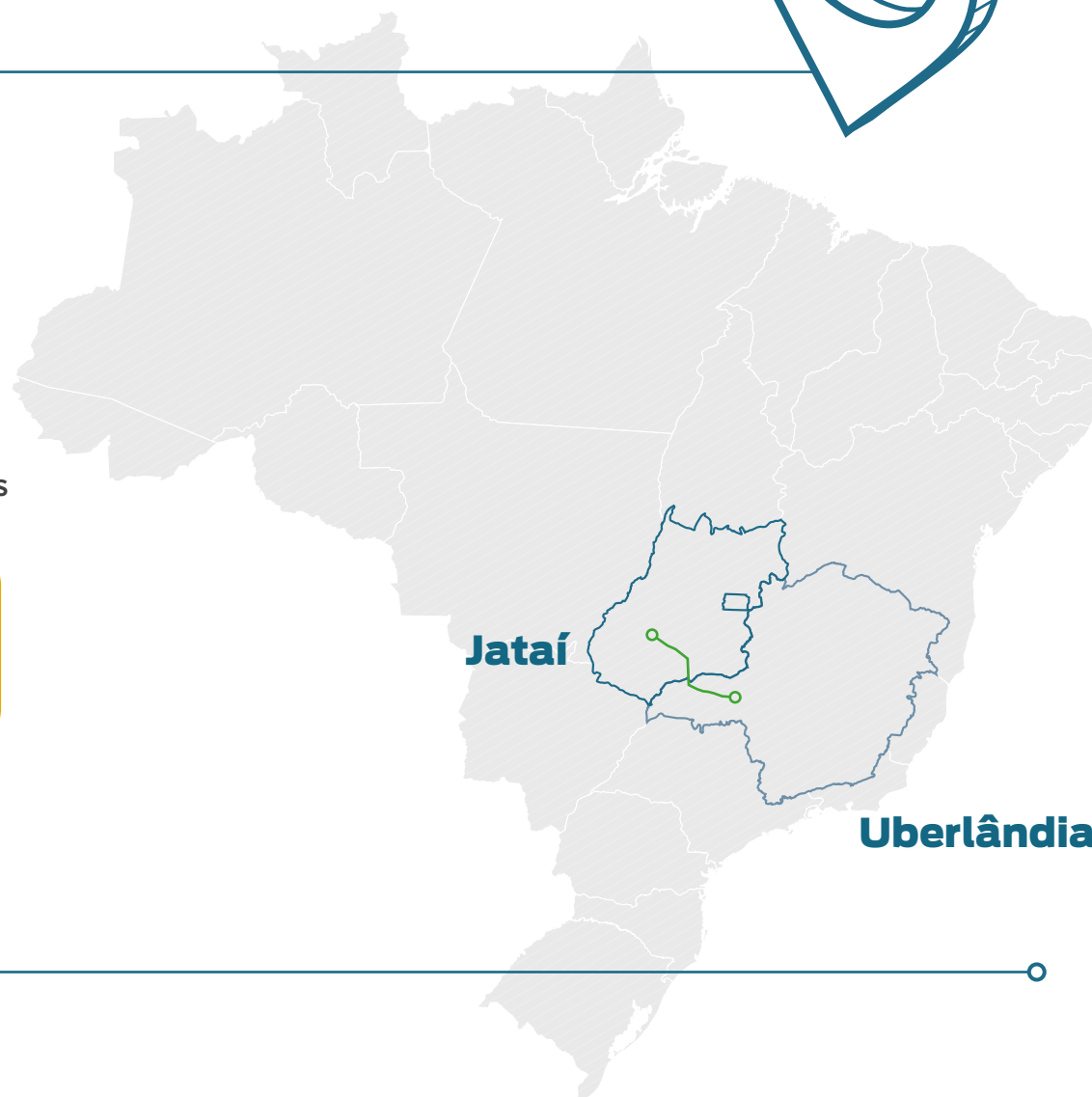
Prazo: 30 anos

Investimentos previstos: R\$ 2,06 bilhões em obras



**Leilão previsto
para 27/09/2019**

O edital e o contrato foram baseados no modelo da Rodovia de Integração do Sul, leiloada em 1º de novembro de 2018.

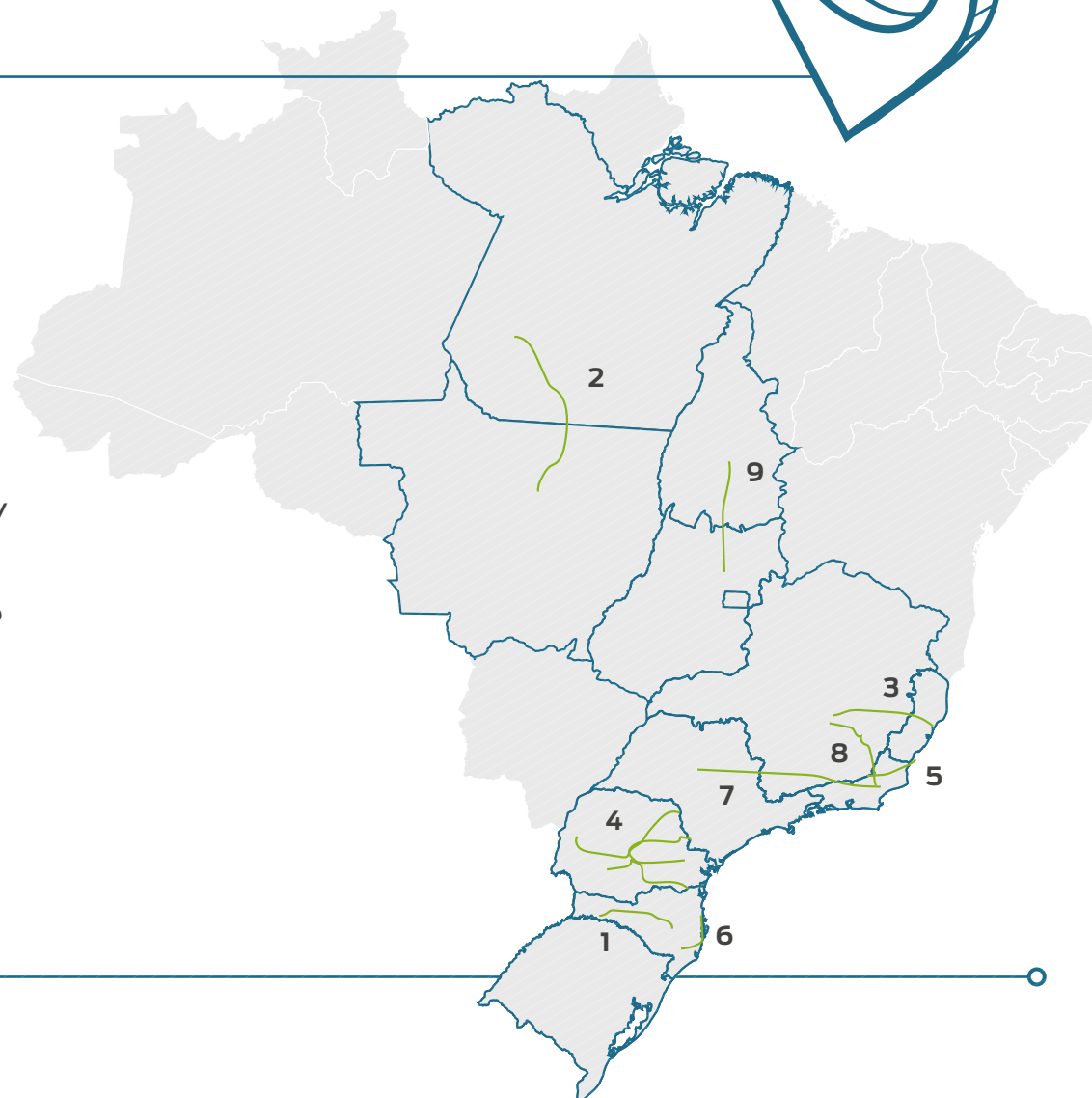


Fonte: Elaboração própria com dados da ANTT.

CONCESSÕES EM ESTUDO

MAIS DE NOVE MIL KM EM RODOVIAS

- 1 BR-153/282/470/SC e SC-412
- 2 BR-163/230/MT/PA - Trecho entre Sinop/MT e Miritituba/PA
- 3 BR-381/262/MG/ES
- 4 Rodovias Integradas do Paraná - BR-153/158/163/272/277/369/373/376/476/PR e estaduais relevantes
- 5 BR-040/495/MG/RJ (Concer) - Juiz de Fora a Rio de Janeiro
- 6 BR-101/SC - Paulo Lopes a São João do Sul
- 7 BR-116/465/101/SP/RJ (Dutra)
- 8 BR-116/493/RJ/MG (CRT)
- 9 BR-153/080/414/GO/TO



Fonte: Elaboração própria com dados da SEPRAC e PPI.

FERROVIAS OPORTUNIDADES DE INVERSIONES



FERROVIAS EM OPERAÇÃO



FERROVIA	EXTENSÃO (KM)
Estrada de Ferro Carajás (VALE)	978
Estrada de Ferro Vitória Minas (VALE)	895
Ferrovia Transnordestina Logística (FTL)	4.295
MRS Logística (MRS)	1.686
RUMO Malha Norte (ALL)	735
RUMO Malha Oeste (ALL)	1.973
RUMO Malha Paulista (ALL)	2.055
RUMO Malha Sul (ALL)	7.223
Ferrovia Norte-Sul – Tramo Norte (FTL)	745
Ferrovia Tereza Cristina (FTC)	163
Ferrovia Centro-Atlântica (VLI)	7.223
Ferrovia Norte-Sul (EF 151)	1.537
TOTAL	29.508

Fonte: Elaboração própria com dados da ANTT.

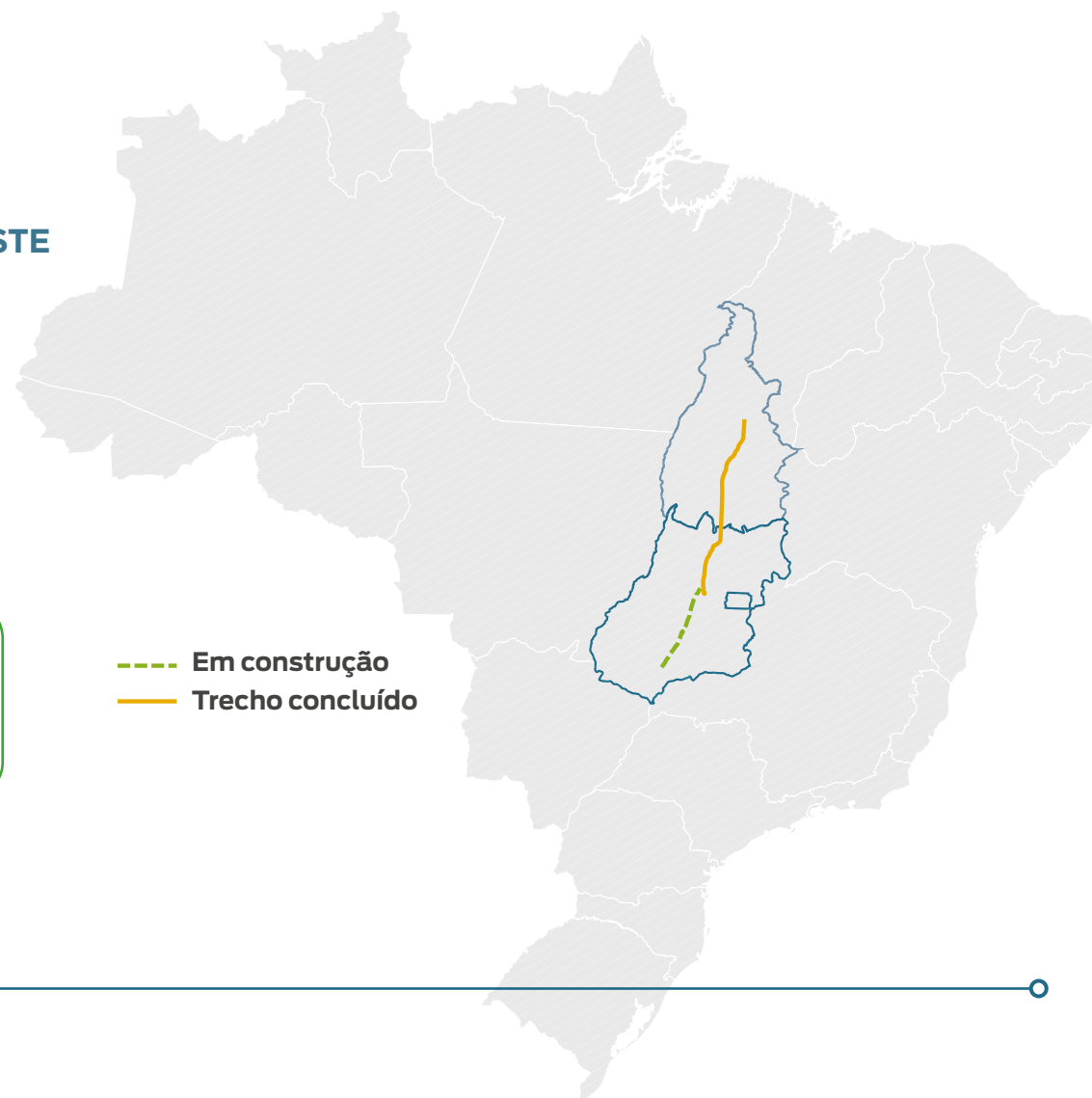
Toda a malha é operada pelo setor privado, com exceção da Ferroeste (1% da malha)

FERROVIA NORTE-SUL

- TRECHO: PORTO NACIONAL - ESTRELA D'OESTE
- EXTENSÃO: 1.537 KM
- VENCEDORA: RUMO MULTIMODAL
- OUTORGA DE R\$ 2,719 BILHÕES



**Leilão realizado
em 28/03/2019**



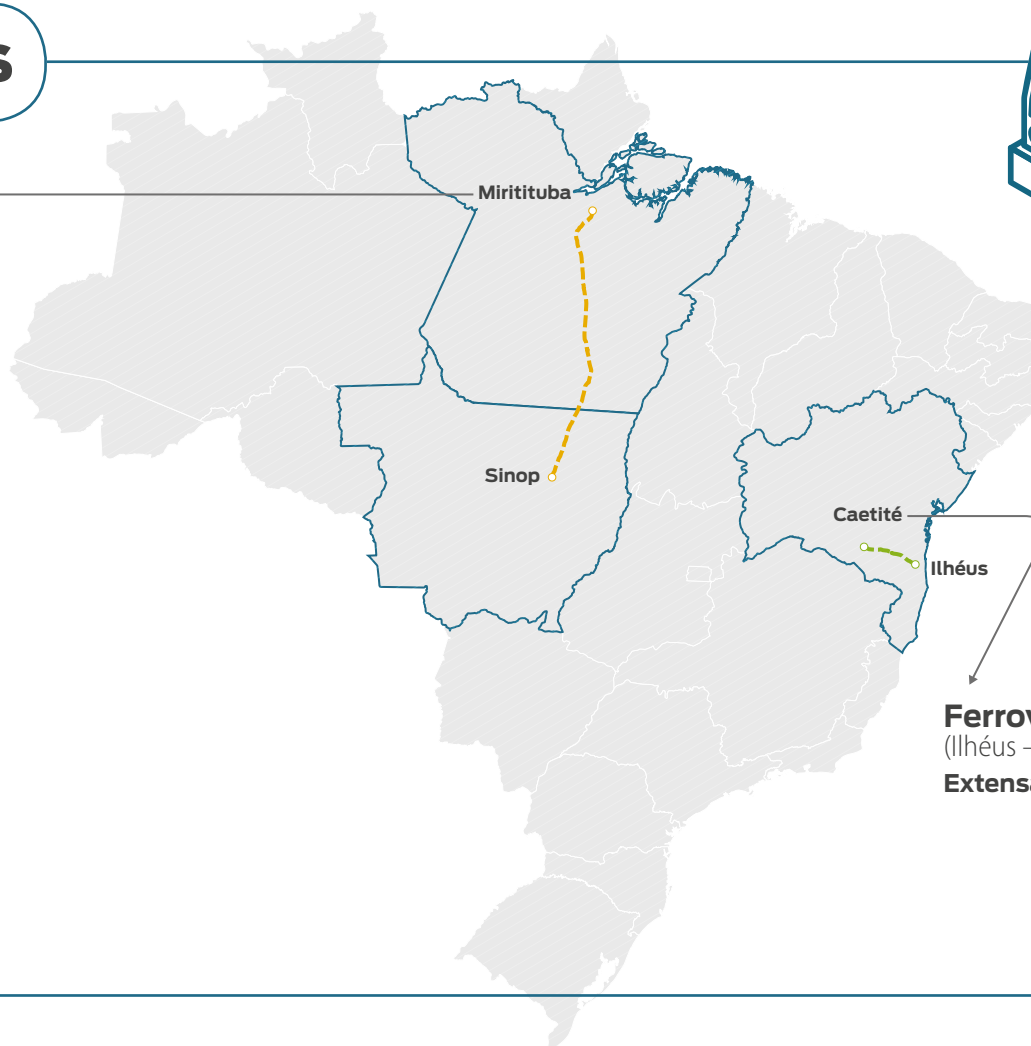
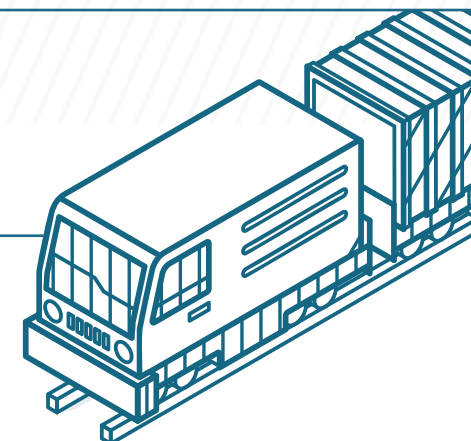
Fonte: Elaboração própria com dados do PPI.

PRÓXIMAS LICITAÇÕES

Ferrogrão
(Sinop - Miritituba)
Extensão: 933 km

Também previsto
prorrogações de
diversas concessões:
Rumo Malha Paulista;
EFC; EFVM e MRS.

Ferrovia Oeste Leste / FIO
(Ilhéus - Caetité)
Extensão: 537 km



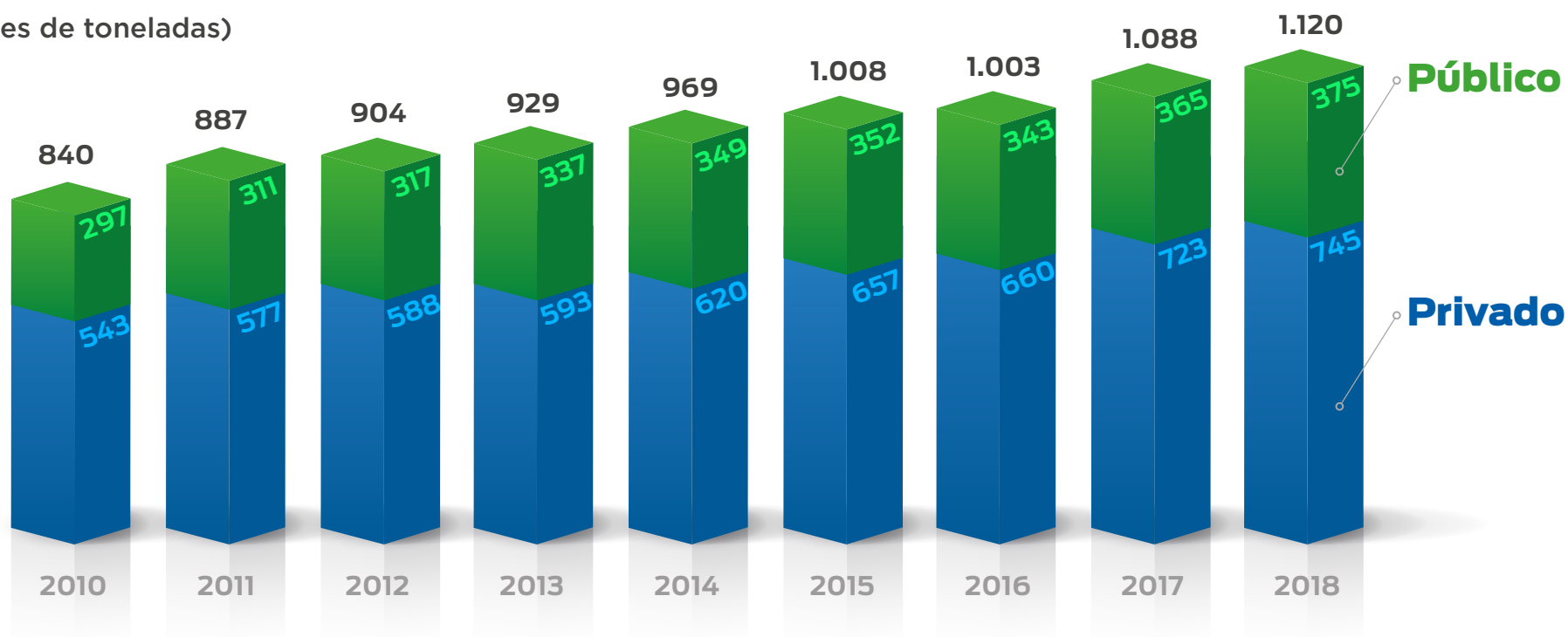
Fonte: Elaboração própria com dados do PPI.

PORTOS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS

A large container ship is docked at a port. A blue container is being lifted by a crane. The ship's hull is blue, and the container is blue. The background shows a sunset sky and other containers stacked in the yard.

MOVIMENTAÇÃO TOTAL DE CARGAS NOS PORTOS

(milhões de toneladas)



Atualmente, todos os terminais portuários no Brasil são operados pela iniciativa privada, totalizando 253 áreas arrendadas em Portos Públicos e 164 terminais de uso privado (TUPs).

CASOS DE SUCESSO

● SÃO PAULO

○ 01 Terminal de granéis líquidos

Valor de outorga de **R\$ 210 milhões**

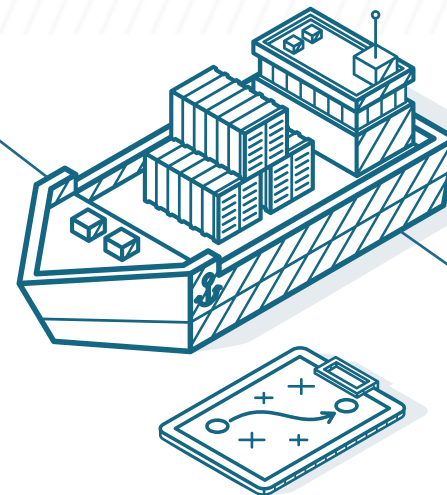
Investimentos previstos de **R\$ 198 milhões**

● PARÁ

○ 06 terminais de granéis líquidos

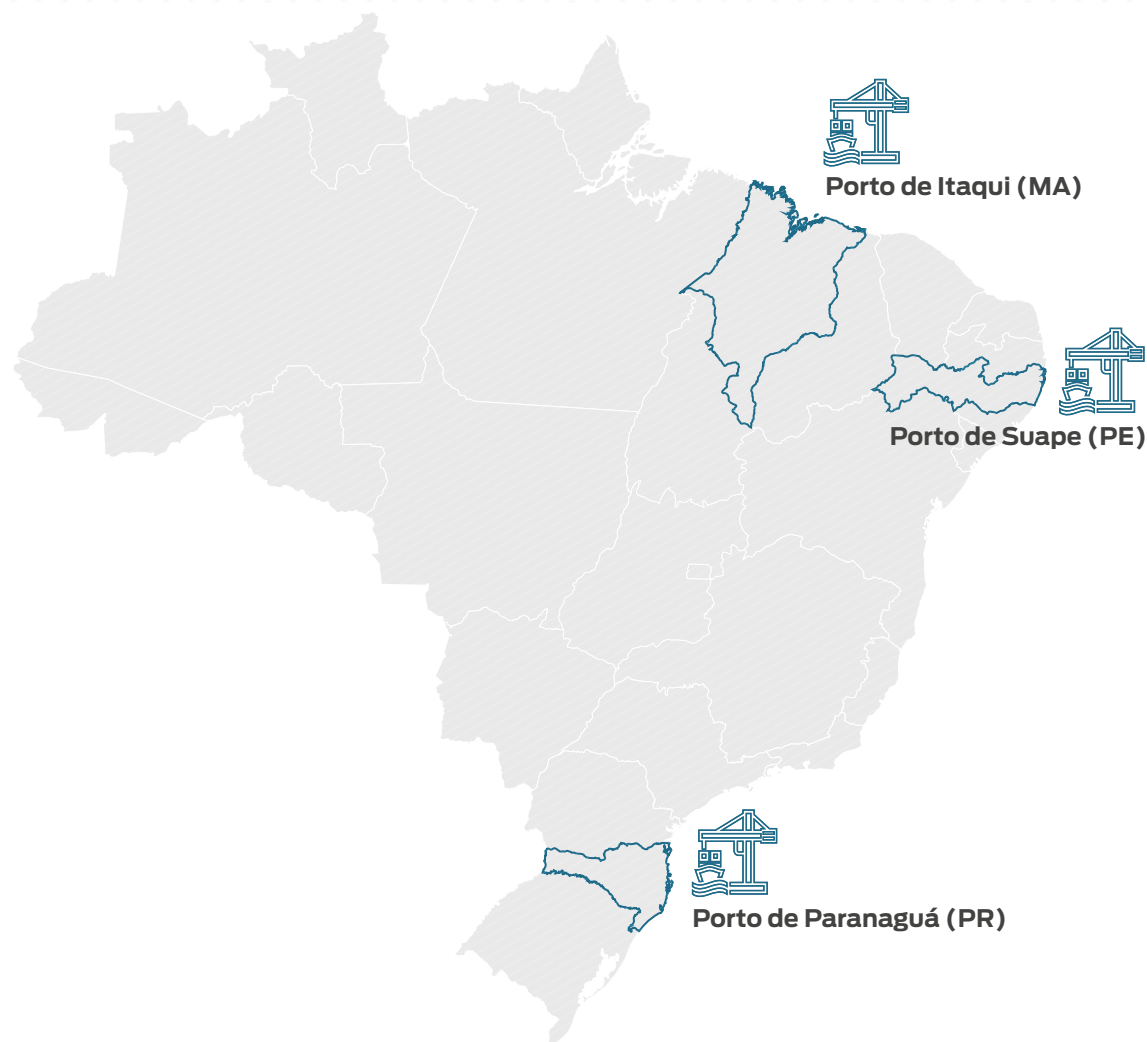
Valor de outorga de **R\$ 447 milhões**

Investimentos previstos de **R\$ 420 milhões**



PRÓXIMAS CONCESSÕES:

- AO TODO, SÃO 10 TERMINAIS PORTUÁRIOS QUALIFICADOS PELO PROGRAMA DE CONCESSÕES DO GOVERNO FEDERAL.
- INCLUSÃO DA CIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, NO PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (PND).
- ESTÁ EM FASE DE ESTRUTURAÇÃO A PRIVATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO/SP.

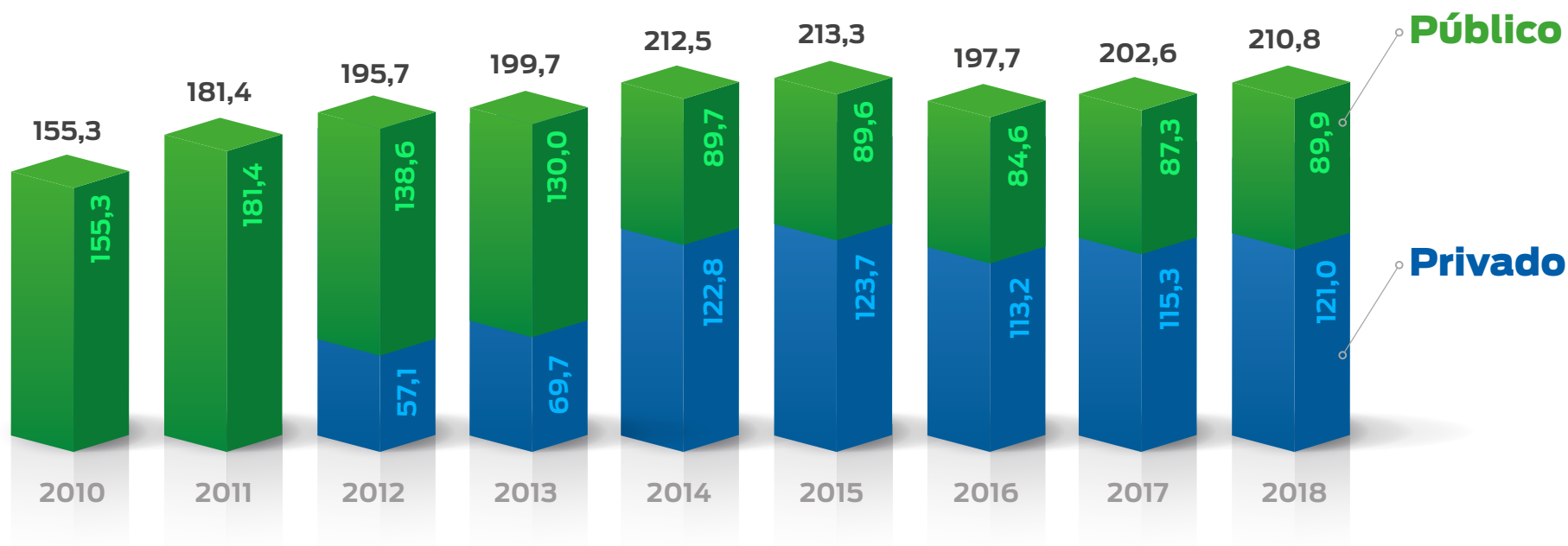


Fonte: Elaboração própria com dados do PPI.

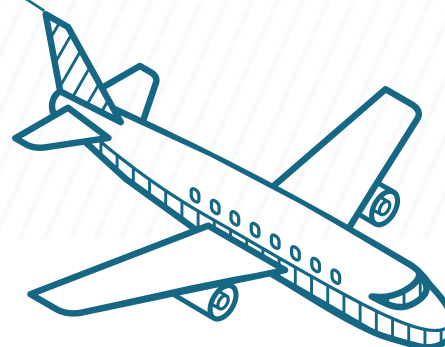
AEROPORTOS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS



AEROPORTOS: MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS



Os aeroportos geridos pela iniciativa privada no Brasil são **exemplo de eficiência e bom atendimento** para os passageiros.



O QUE JÁ FOI PRIVATIZADO

AEROPORTOS CONCEDIDOS	PASSAGEIROS EM 2018 (MILHÕES)	AEROPORTOS CONCEDIDOS	PASSAGEIROS EM 2018 (MILHÕES)
Alta Floresta/MT	0,06	Juazeiro do Norte/RN	0,56
Aracaju/SE	1,18	Natal/RN	2,39
Brasília/DF	17,54	Porto Alegre/RS	8,11
Campina Grande/PB	0,16	Recife/PE	8,28
Campinas/SP	8,72	Rio Largo/AL	2,15
Confins/MG	10,26	Rondonópolis/MT	0,04
Florianópolis/SC	3,69	Salvador/BA	7,71
Fortaleza/CE	6,52	Sinop/MT	0,13
Galeão/RJ	14,76	Várzea Grande/MT	2,96
Guarulhos/SP	41,16	Vitória/ES	3,02
João Pessoa/PB	1,4		

Fonte: Elaboração própria com dados da ANAC.

Os aeroportos concedidos representaram
67% da movimentação total de passageiros em 2018

PRÓXIMAS CONCESSÕES

6ª RODADA DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS

Bloco Norte I - 07 Aeroportos



Movimentação de passageiros em 2018: **4,4 milhões**

Investimentos estimados em **R\$ 1,1 bilhão**

Bloco Sul - 09 Aeroportos



Movimentação de passageiros em 2018: **12,1 milhões**

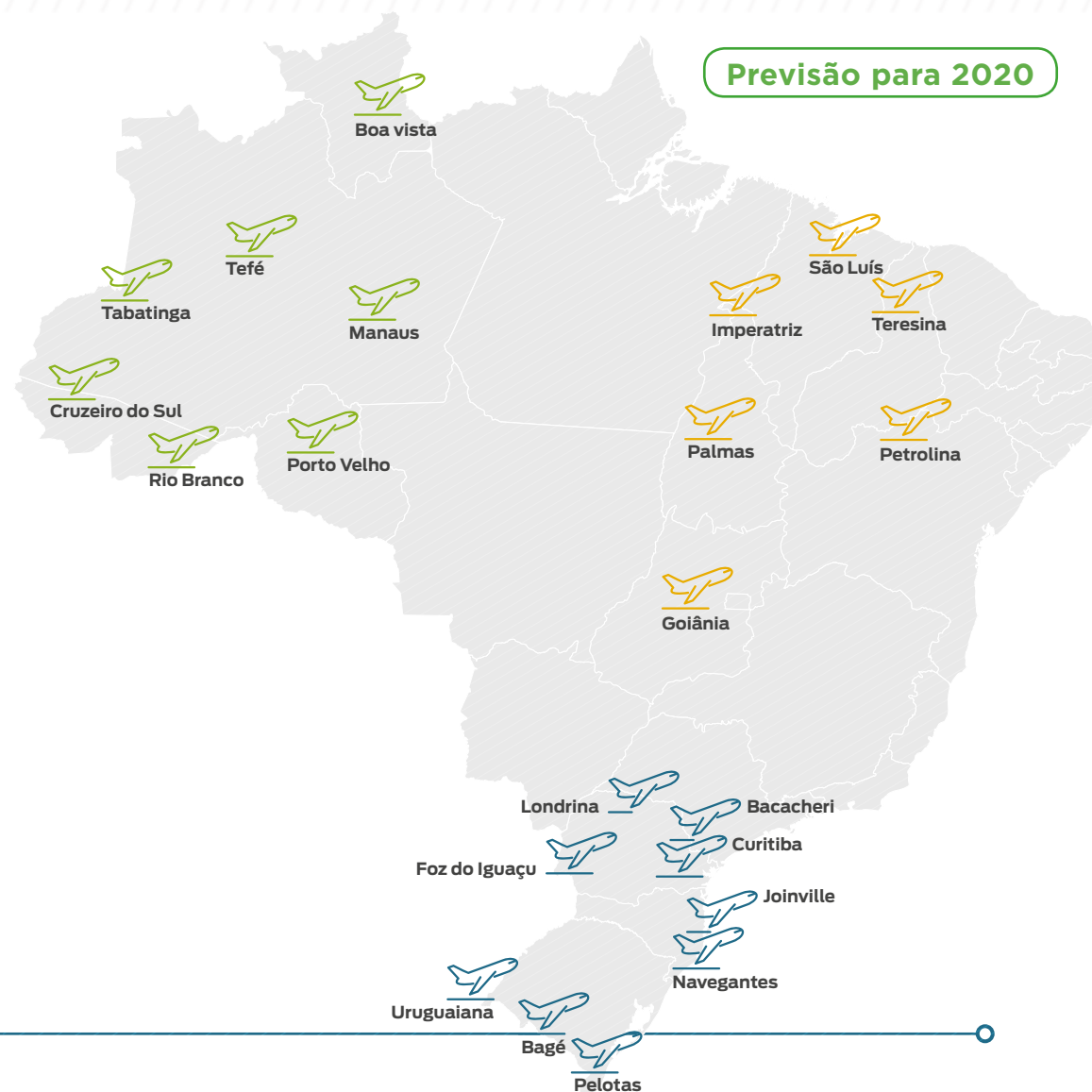
Investimentos estimados em **R\$ 2,2 bilhões**

Bloco Central - 06 Aeroportos



Movimentação de Passageiros em 2018: **7,2 milhões**

Investimentos estimados em **R\$ 1,7 bilhão**



Fonte: Elaboração própria com dados do PPI.

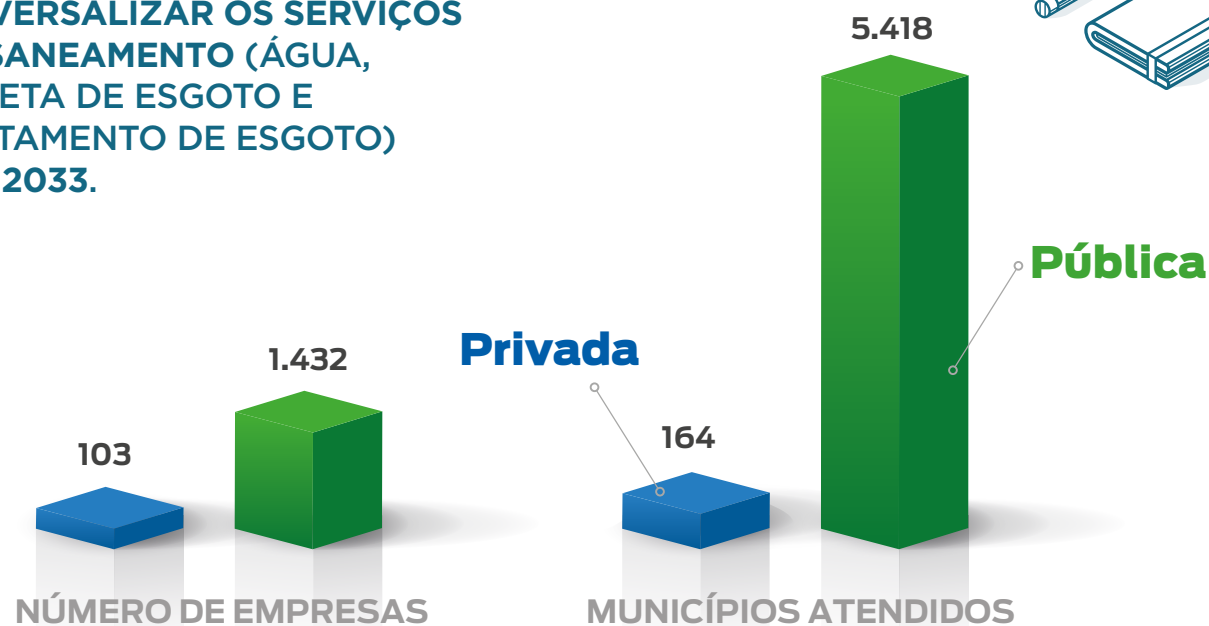
SANEAMENTO

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS



SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: ATENDIMENTO POR TIPO DE GESTÃO

O BRASIL TEM COMO META UNIVERSALIZAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO (ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E TRATAMENTO DE ESGOTO) ATÉ 2033.



Fonte: SNIS 2017.

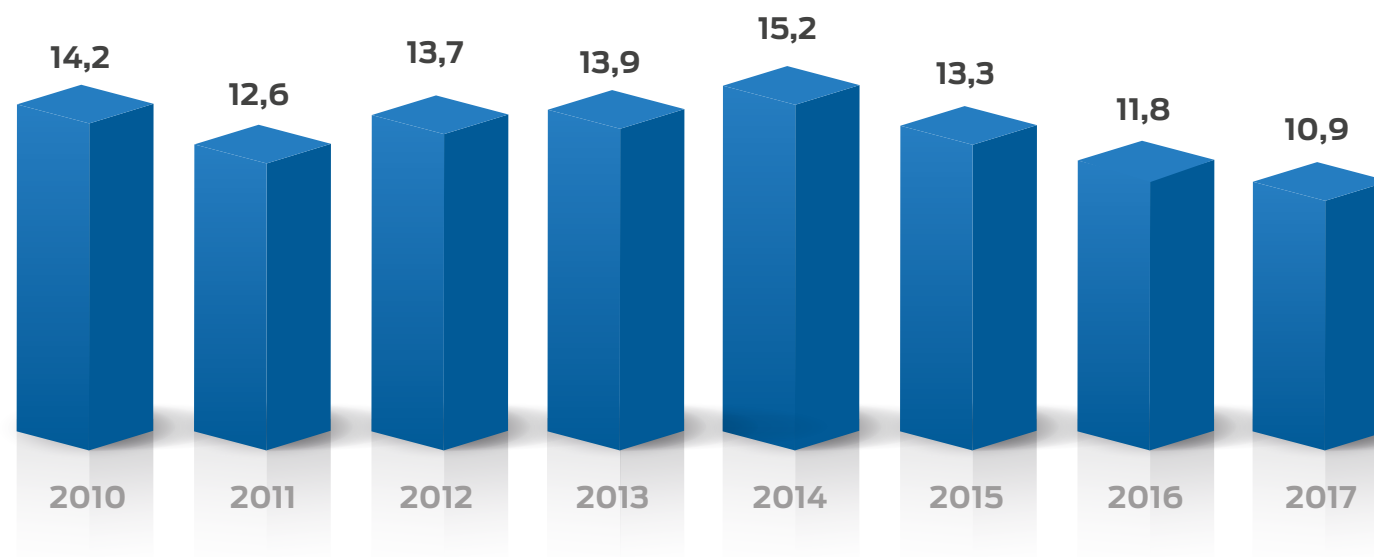
Pública: Administração pública direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e organização social.

DEMANDA POR INVESTIMENTOS

83% POPULAÇÃO ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
99 MILHÕES DE PESSOAS NÃO TÊM ACESSO A COLETA DE ESGOTO.

R\$ 22 bilhões ao ano é o volume de investimentos necessários para revertermos esse quadro até 2033.

**INVESTIMENTOS
EM SANEAMENTO
VALORES
CONSTANTES
(R\$ BILHÕES)**



Fonte: Elaboração própria com base em dados do SNIS e CNI.

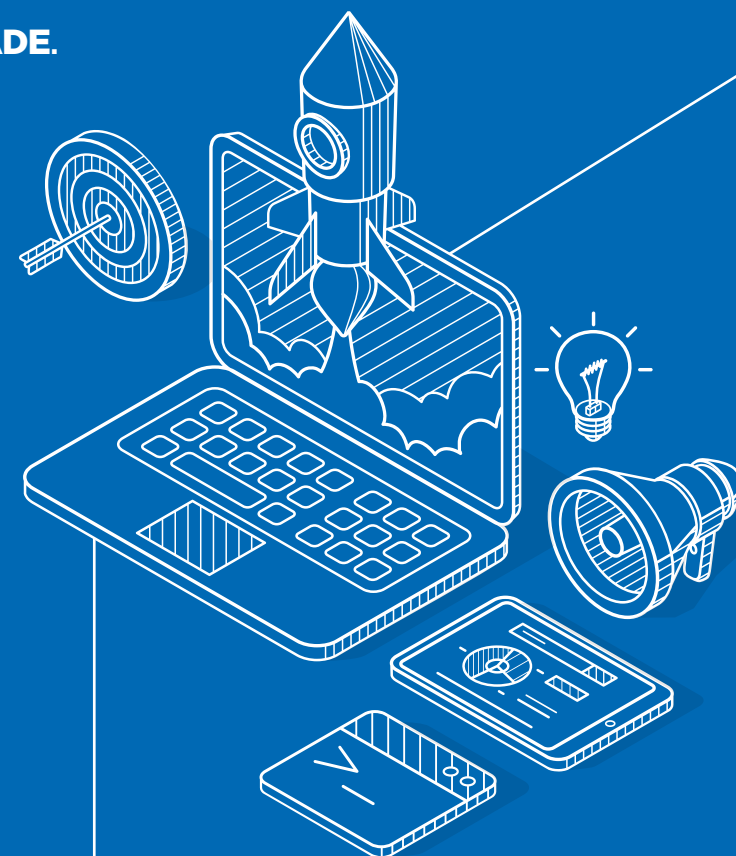
CONCLUSÃO

- APESAR DOS AVANÇOS REGISTRADOS COM OS PROGRAMAS DE PRIVATIZAÇÃO E DE CONCESSÃO, A **ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E A IMPLEMENTAÇÃO** DOS PROJETOS PRECISAM GANHAR **MAIOR AGILIDADE**.

- **FORTES AVANÇOS NOS SETORES** DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E DE AEROPORTOS.

- GÁS NATURAL E SANEAMENTO BÁSICO AGUARDAM **NOVO MODELO SETORIAL E AMBIENTE INSTITUCIONAL MAIS FAVORÁVEL** AO INVESTIMENTO PRIVADO.

- EXISTEM IMPORTANTES **OPORTUNIDADES PARA NOVOS INVESTIMENTOS EM PETRÓLEO E GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, LOGÍSTICA E SANEAMENTO BÁSICO**.



 www.cni.com.br

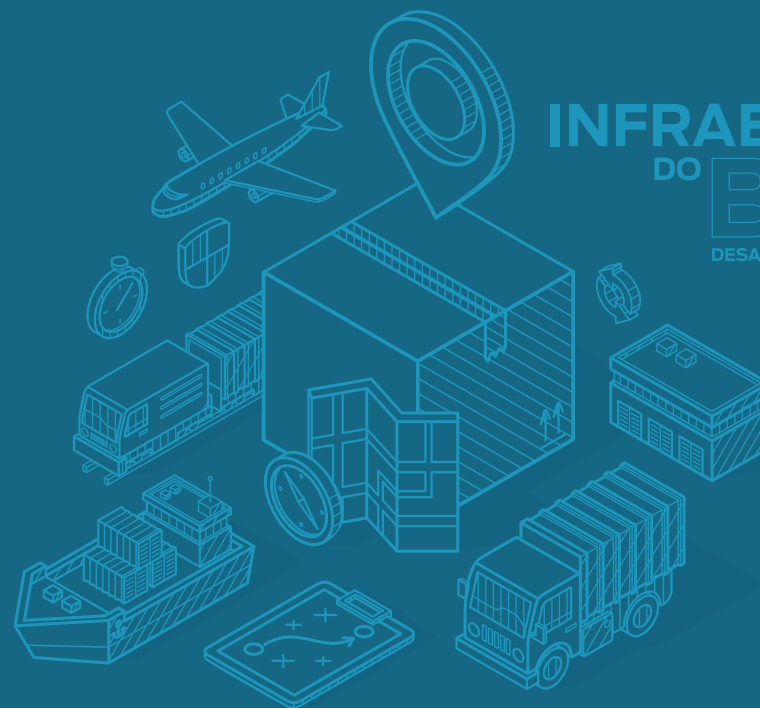
 [/cnibrasil](https://www.facebook.com/cnibrasil)

 [@CNI_br](https://twitter.com/CNI_br)

 [@cnibr](https://www.instagram.com/cnibr)

 [/cniweb](https://www.youtube.com/cniweb)

 [/company/cni-brasil](https://www.linkedin.com/company/cni-brasil)



INFRAESTRUTURA DO BRASIL

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

*A solução dos atuais gargalos da infraestrutura passa, obrigatoriamente, pela **expansão da participação privada** nos investimentos e na gestão da infraestrutura.*



Confederação Nacional da Indústria
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA